

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 286/ 2018

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 395) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2017:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie,
- Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ireneusz Jastrząb

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczyska 1 tel. 041 3545182

NIP 866-14-57-835 REGON 290749530

<p>URZĄD GMINY Szydłów WPLYNEŁO</p> <p>28. LUT. 2018</p> <p>ref. p. <u>A. Pitoisła</u></p> <p>podpis <u>poz. 1056</u> <u>GRS</u></p>
--

Szydłów, 26 lutego 2018 r.

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
2. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2017 rok.
3. Kserokopie faktur i dowodów zapłaty jako rozliczenie transzy dotacji przekazanej 15 lutego 2018 roku w kwocie 62 131,27 zł.

Z poważaniem,

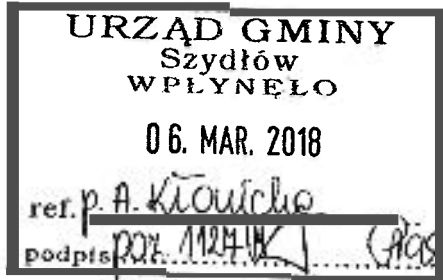

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
powiat Szydłowski, woj. Świętokrzyski

(podpis)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczą 1 tel. 041 3545182
NIP 866-14-57-835 REGON 290749530

Szydłów, 5 marca 2018 r.



Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

W ślad za rozmową telefoniczną w dn. 5 marca 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przekazuje niezwłocznie:

1. Korektę nr 1 Bilansu jednostki budżetowej /zmiana dotyczy wartości umorzenia środków trwałych i obejmuje okres narastająco od przekształcenia do 31.12.2017 a nie wartość za rok 2017/
2. Korektę informacji uzupełniającej Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za 2017 rok /zmiana dotyczy pozycji należności i zobowiązań, uwzględniono wszystkie rozrachunki na dzień 31.12.2017/

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
lek. Wojciech Staak

(podpis)

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za 2017 rok (w złotych)

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 178 983,00	1 122 572,54	95,22%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 140 300,00	1 085 986,41	95,24%
2	przychody za wynajem (700-3)	15 000,00	14 543,49	96,96%
3	przychody za wydanie zaświadczeń i szczepionki (700-2)	3 683,00	2 945,38	79,97%
4	przychody za odpłatne badania USG (700-4)	3 000,00	2 720,00	90,67%
5	przychody ze sprzedaży złomu (700-6)	3 294,00	3 294,00	100,00%
6	dotacja PUP Staszów (760)	13 706,00	13 083,26	95,46%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 178 983,00	1 118 610,86	94,88%
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	34 123,00	19 867,19	58,22%
a	sprzętu medycznego (401-1)	11 000,00	10 299,88	93,64%
b	materiałów (401-2)	1 500,00	1 346,64	89,78%
c	środków czystości (401-4)	3 000,00	2 153,35	71,78%
d	artykułów biurowych (401-5)	9 000,00	5 770,47	64,12%
e	artykułów remontowych (401-6)	9 623,00	296,85	3,08%
2	zużycie energii (402)	46 400,00	29 103,03	62,72%
a	elektrycznej (402-1)	10 800,00	7 960,60	73,71%
b	gazu (402-2)	28 450,00	14 239,83	50,05%
c	wody (402-3)	650,00	636,61	97,94%
d	oleju opałowego (402-5)	6 500,00	6 265,99	96,40%
3	zużycie leków (403)	3 000,00	2 003,23	66,77%
4	usługi obce medyczne (404)	92 000,00	66 769,50	72,58%
a	USG (404-1)	2 000,00	1 140,00	57,00%
b	RTG (404-2)	20 000,00	16 092,00	80,46%
c	badania laboratoryjne (404-4)	70 000,00	49 537,50	70,77%
5	pozostałe usługi obce (407)	17 360,00	17 126,84	98,66%
a	telefony (407-1)	2 300,00	2 287,62	99,46%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	2 000,00	1 825,71	91,29%
c	odbiór ścieków(407-3)	710,00	705,01	99,30%
d	usługi informatyczne (407-4)	10 300,00	10 300,00	100,00%
e	usługi audytarialne (407-5)	450,00	430,50	95,67%
f	gotowość onkologiczna (404-7)	1 200,00	1 200,00	100,00%
g	dorobienie kluczy (407-9)	400,00	378,00	94,50%
6	podatki i opłaty (408)	4 600,00	4 533,00	98,54%
7	wynagrodzenia (410)	630 000,00	628 930,79	99,83%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	116 000,00	115 753,17	99,79%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	182 000,00	181 591,94	99,78%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	18 500,00	18 310,27	98,97%
11	amortyzacja (400)	35 000,00	34 621,90	98,92%

III.	Źródła pokrycia Projektu pn. "Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie" (Wydatki inwestycyjne)	120 570,02
1.	Gmina Szydłów - dotacja na remont ośrodka zdrowia w Szydłowie	16 420,15
2.	Dotacja z UE na remont i wyposażenie ośrodka zdrowia w Szydłowie	93 047,54
3.	Środki własne	11 102,33

Informacja uzupełniająca KOREKTA

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Stan na 01.01.2017r. 3	Stan na 31.12.2017 r. 4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	56 832,06	43 066,51
2	Należności	97 106,69	93 280,60
2.1	Należności wymagalne	1 885,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	95 221,69	93 280,60
3	Zobowiązania	27 319,85	9 823,92
3.1	zobowiązania niewymagalne	27 319,85	9 823,92
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłów
NIP 866-14-13-148530-00034
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 132
13-POZ-01-14-00063-041

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

05.03.17 data
Olga Jaśka-Łązka podpis

Dyrektor Jednostki

06 MAR. 2018 data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
13-POZ-01-14-00063-041
data
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2017r.

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNĘŁO

29. STY. 2018

ref. ... P. A. Uonicko
podpis ...

Nazwa jednostki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 609167513; REGON 14211124

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	94.932,57	94.932,57	100,00
	dotacja z U.G.	90.800,00	90.800,00	100,00
	dotacja z MKiDzN	4.112,00	4.112,00	100,00
	odsetki bankowe	20,57	20,57	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	94.932,57	94.932,57	100,00
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	18.119,31	18.119,31	100,00
	01-środki czystości	71,08	71,08	100,00
	03-materiały biurowe, druki	520,42	520,42	100,00
	04-prasa, czasopisma	781,00	781,00	100,00
	05-zakup sprzętu,oprogram.	2.018,14	2.018,14	100,00
	06-książki	13.738,69	13.738,69	100,00
	07-wyposażenie	884,98	884,98	100,00
	08- pozostałe koszty	105,00	105,00	100,00
402	<u>Koszty usług obcych</u>	2.781,78	2.781,78	100,00
	01-bankowe	360,00	360,00	100,00
	02-poczt.-telekom.,internet.	1.994,35	1.994,35	100,00
	04- pozostałe usługi	427,43	427,43	100,00
403	Podatki i opłaty	251,00	251,00	100,00
	01-podatki i opłaty	251,00	251,00	100,00
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	59.634,75	59.634,75	100,00
	01- wynagrodzenia osobowe	54.962,90	54.962,90	100,00
	06-nagroda roczna	4.671,85	4.671,85	100,00
405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	13.925,91	13.925,91	100,00
	01-odpis na świad. urlopowe	1.482,08	1.482,08	100,00
	02-składki ZUS	10.770,09	10.770,09	100,00

	-03- składki na Fundusz Pracy	1.461,02	1.461,02	100,00
	-06- świadczenia BHP	212,72	212,72	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	219,82	219,82	100,00
	-01- podróże służbowe	219,82	219,82	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.685,23
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.679,24
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.679,24

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667516; REGON 290016654

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

29.01.2018r.

Aneta Wałkiewicz
mgr Aneta Wałkiewicz

.....
data

.....
podpis

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

29.01.2018r.

Iwona Baran
mgr Iwona Baran

.....
data

.....
podpis

.....
Nazwa jednostki kultury

Rozliczenie wydatków z otrzymanej dotacji podmiotowej udzielonej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

- I. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. -5.483,30 zł
II. Przychody własne – 18,73 zł
III. Wydatki działalności związane z dotacją podmiotową z wyłączeniem amortyzacji- 90.818,73 zł

Lp.	Wyszczególnienie wydatków wg rodzajów	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - środki czystości; - materiały biurowe; - praca, czasopisma; - zakup sprzętu, oprogramowania; - książki; - pozostałe koszty(art. gospodarcze) - wyposażenie;	18.119,31	14.190,51
2.	Usługi obce, w tym: - bankowe; - pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe; - pozostałe	2.781,78	2.781,78
3.	Podatki i opłaty, w tym: - ubezpieczenia mienia	251,00	251,00
4.	Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe; - nagroda roczna - nagroda jubileuszowa	59.465,66	59.465,66
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: - odpis na świadczenie urlopowe; - składki ZUS; - składki na F.P.; - świadczenia BHP	13.891,23	13.891,23
6.	Pozostałe koszty, w tym: - delegacje służbowe	219,82	219,82
	Wydatki ogółem:	94.728,80	90.800,00

- IV. Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora – 90.800,00 zł.

- V. Wysokość środków niezbędnych na realizację działalności statutowej – 90.800,00 zł.
VI. Wysokość dotacji do zwrotu (IV-V)- 0,00zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Szydłowie
Aneta Walkowicz 25.01.2018r.

Data i podpis głównego księgowego

Zatwierdził:

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie

Iwona Baran 25.01.2018r.

Data i podpis Kierownika

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

29.01.2018 *[Signature]*
.....
(data i podpis Skarbnika Gminy)

Przyjmuję przedstawione rozliczenie o wykorzystaniu dotacji podmiotowej i zatwierdzam:

29.01.2018 *[Signature]*
.....
(data i podpis Wójta Gminy)

28. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 2017

podpis

102.1054

102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2017	Wykonanie do 31.12.2017 roku 935.393,86	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	935.429,54	932.276,32	99,66
Dotacja z Urzędu Gminy na działalność statutową	257.000,00	257.000,00	100
Dotacja celowa na prowadzenie Punktów Przedszkolnych	160.000,00	160.000,00	100
Dotacja celowa MEN – przedszkola	74.928,00	71.810,46	95,84
Środki RPO na działalność przedszkoli –projekt	112.291,04	112.291,04	100
Przychody z tytułu sprzedaży biletów	123.600,00	123.595,77	100
Przychody z tyt. reklam , sponsoringu, folderów, usług reklamowych i innych	106.800,95	106.780,70	99,98
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	58.970,00	58.968,80	100
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	12.800,00	12.790,00	99,92
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	29.039,55	29.039,55	100
Koszty ogółem	957.840,00	957.711,68	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników łącznie z przedszkolami	397.410,00	397.403,45	100
Wynagrodzenie osobowe z PUP	24.872,00	24.870,59	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	65.150,00	65.142,37	99,99
Ubezpieczenia społeczne z PUP	4.170,00	4.168,96	99,98
Składki na fundusz pracy	6.853,00	6.852,92	100
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	51.000,00	50.996,91	100
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	28.620,00	28.620,00	100
Zakup materiałów wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	97.865,00	97.862,15	100
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	21.500,00	21.463,58	99,83
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	26.950,00	26.949,50	100
Zakup usług zdrowotnych	1.640,00	1.640,00	100
Zakup usług przy realizacji imprez	94.650,00	94.646,52	100
Dostęp do sieci internetowej	690,00	690,00	100
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.520,00	1.514,81	99,66
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	750,00	736,15	98,15

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.520,00	3.517,99	99,94
Różne opłaty i składki	850,00	839,60	98,78
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	4.750,00	4.742,64	99,85
Szkolenia pracowników	1.180,00	1.178,00	98,83
Zakup usług pozostałych GCK	123.900,00	123.875,54	99,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mar Marta

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie na 31.12. 2017**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017
1	2
1. Środki pieniężne	9.953,93
2. Należności	15.572,25
2.1 Należności wymagalne	_____
2.2 Należności niewymagalne	_____
3. Zobowiązania	43.881,44
3.1 Zobowiązania wymagalne	_____
3.2 Zobowiązania niewymagalne	43.881,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Mias

WZGLĘDNY PRACOWNIK
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

ma: *[Signature]* *[Signature]*

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499